

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0001
 Número livro: 0001
 Emissão: 13/02/2020
 Hora: 17:20:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50000	1	Ativo	757.761.578,68D	37.685.195,13	41.415.879,92	754.030.893,89D
50001	1.1	Circulante	9.690.748,68D	37.685.195,13	41.415.879,92	5.960.063,89D
50002	1.1.01	Disponibilidades	948.893,37D	31.303.472,63	31.731.776,08	520.589,92D
50003	1.1.01.01	Caixa e equivalentes de caixa	948.893,37D	31.303.472,63	31.731.776,08	520.589,92D
50007	1.1.01.01.002	Bancos conta movimento	1.379,43D	23.613.320,13	23.612.238,35	2.461,21D
10051	1.1.01.01.002.0001	Banco Bradesco S/A - Cta 668-8	224,82D	7.749.120,13	7.747.783,09	1.561,86D
10052	1.1.01.01.002.0002	Banco Itaú S/A - Cta 24440-7	1.154,61D	15.864.200,00	15.864.455,26	899,35D
50011	1.1.01.01.003	Aplicacao de liquidez imediata	947.513,94D	7.690.152,50	8.119.537,73	518.128,71D
10301	1.1.01.01.003.0001	Banco Itaú S/A - Soberano RF Simples LP	780.065,88D	7.689.532,52	8.119.537,73	350.060,67D
10302	1.1.01.01.003.0002	Banco Itaú S/A - Top RF Referenciado DI FIC	167.448,06D	619,98	0,00	168.068,04D
50055	1.1.35	Contas a receber de alugueis	8.683.404,32D	6.363.647,83	9.676.053,80	5.370.998,35D
50056	1.1.35.01	Alugueis a receber	8.683.404,32D	6.363.647,83	9.676.053,80	5.370.998,35D
50057	1.1.35.01.001	Alugueis a receber	8.683.404,32D	5.370.998,35	8.683.404,32	5.370.998,35D
11300	1.1.35.01.001.0001	Alugueis a receber	8.683.404,32D	5.370.998,35	8.683.404,32	5.370.998,35D
50068	1.1.35.01.010	Alugueis a receber - inadimplentes	0,00	992.649,48	992.649,48	0,00
11321	1.1.35.01.010.0001	Alugueis a receber - inadimplencia	100.757,84D	891.891,64	100.757,84	891.891,64D
11326	1.1.35.01.010.1001	(-) Prov. para perdas - Alugueis a receber - inad	100.757,84C	100.757,84	891.891,64	891.891,64C
50111	1.1.50	Impostos a compensar	0,00	3.037,73	3.037,73	0,00
50112	1.1.50.01	Impostos a compensar	0,00	3.037,73	3.037,73	0,00
50113	1.1.50.01.001	Impostos a compensar	0,00	3.037,73	3.037,73	0,00
11600	1.1.50.01.001.0001	Imposto de renda pago na fonte - a compensar	0,00	3.037,73	3.037,73	0,00
50118	1.1.55	Outros valores a receber	58.450,99D	0,00	0,00	58.450,99D
50119	1.1.55.01	Outros valores a receber	58.450,99D	0,00	0,00	58.450,99D
50120	1.1.55.01.001	Outros valores a receber	58.450,99D	0,00	0,00	58.450,99D
11700	1.1.55.01.001.0001	Outros valores a receber	58.450,99D	0,00	0,00	58.450,99D
50135	1.1.60	Valores a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63D
50136	1.1.60.01	Valores a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63D
50137	1.1.60.01.001	Despesas a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63D
11802	1.1.60.01.001.0003	Despesas com taxa CVM a apropriar	0,00	15.036,94	5.012,31	10.024,63D

Empresa: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0002
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2020
Hora: 17:20:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50144	1.2	Nao circulante	748.070.830,00D	0,00	0,00	748.070.830,00D
50201	1.2.50	Investimentos	748.070.830,00D	0,00	0,00	748.070.830,00D
50209	1.2.50.10	Propriedade para investimentos	748.070.830,00D	0,00	0,00	748.070.830,00D
50210	1.2.50.10.001	Imoveis concluidos	748.070.830,00D	0,00	0,00	748.070.830,00D
13500	1.2.50.10.001.0001	Imoveis concluidos	63.858.265,77D	0,00	0,00	63.858.265,77D
13999	1.2.50.10.001.0100	Resultado do ajuste a valor justo	684.212.564,23D	0,00	0,00	684.212.564,23D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50241	2	Passivo	757.761.578,68C	15.370.451,08	11.639.766,29	754.030.893,89C
50242	2.1	Circulante	260.967,60C	7.751.373,88	7.681.976,43	191.570,15C
50243	2.1.01	Fornecedores	155.967,60C	132.296,68	62.899,23	86.570,15C
50244	2.1.01.01	Fornecedores de servicos e taxas	155.967,60C	132.296,68	62.899,23	86.570,15C
50245	2.1.01.01.001	Taxa de administracao	65.212,79C	65.751,49	62.899,23	62.360,53C
20001	2.1.01.01.001.0001	Taxa de administracao	63.284,80C	63.284,80	56.284,16	56.284,16C
20002	2.1.01.01.001.0002	Honorarios contabilidade	0,00	0,00	3.609,67	3.609,67C
20004	2.1.01.01.001.0004	Taxa de escrituracao de cotas	1.927,99C	2.466,69	3.005,40	2.466,70C
50259	2.1.01.01.030	Honorarios de servicos de terceiros	90.754,81C	66.545,19	0,00	24.209,62C
20052	2.1.01.01.030.0002	Honorarios auditoria	35.754,81C	11.545,19	0,00	24.209,62C
20055	2.1.01.01.030.0005	Honorarios outras pessoas juridicas	55.000,00C	55.000,00	0,00	0,00
50330	2.1.30	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	7.619.077,20	7.619.077,20	0,00
50331	2.1.30.01	Distr de resultados e amortizacoes	0,00	7.619.077,20	7.619.077,20	0,00
50332	2.1.30.01.001	Distribuicao de resultados e amortizacoes	0,00	7.619.077,20	7.619.077,20	0,00
20900	2.1.30.01.001.0001	Distribuicao de resultados	0,00	7.619.077,20	7.619.077,20	0,00
50337	2.1.31	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50338	2.1.31.01	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50339	2.1.31.01.001	Outras contas	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
20913	2.1.31.01.001.0003	Deposito Caução	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
50432	2.5	Patrimonio liquido	757.500.611,08C	7.619.077,20	3.957.789,86	753.839.323,74C
50433	2.5.01	Cotas integralizadas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50434	2.5.01.01	Cotas subscritas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50435	2.5.01.01.001	Cotas subscritas	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
25000	2.5.01.01.001.0001	Cotas subscritas - 1º Emissão	62.554.000,00C	0,00	0,00	62.554.000,00C
50457	2.5.10	Lucro (prejuizo) acumulado	694.946.611,08C	7.619.077,20	3.957.789,86	691.285.323,74C
50458	2.5.10.01	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	0,00	0,00	694.946.611,08C
50459	2.5.10.01.001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	694.946.611,08C	0,00	0,00	694.946.611,08C
25701	2.5.10.01.001.0001	Lucro (prejuizo) acumulado - exercicios anteriores	69.852.932,63C	0,00	0,00	69.852.932,63C
25751	2.5.10.01.001.0002	Lucros distribuidos - exercicios anteriores	59.118.885,78D	0,00	0,00	59.118.885,78D
25800	2.5.10.01.001.0003	Resultado do ajuste a valor justo - acumulado	684.212.564,23C	0,00	0,00	684.212.564,23C

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI**
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0004
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2020
Hora: 17:20:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50463	2.5.10.02	Lucro (prejuízo) do exercicio	0,00	7.619.077,20	3.957.789,86	3.661.287,34D
50464	2.5.10.02.001	Lucro (prejuízo) do exercicio	0,00	7.619.077,20	3.957.789,86	3.661.287,34D
25801	2.5.10.02.001.0001	Lucro (prejuízo) do exercicio	0,00	0,00	3.957.789,86	3.957.789,86C
25851	2.5.10.02.001.0002	Lucro distribuido no exercicio	0,00	7.619.077,20	0,00	7.619.077,20D

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50468	3	Resultado do periodo	0,00	5.384.150,85	5.384.150,85	0,00
50469	3.1	Resultado liquido de atividade imobiliaria	0,00	1.355.017,81	5.370.998,35	4.015.980,54C
50470	3.1.01	Resultado liquido de propriedades para investiment	0,00	1.355.017,81	5.370.998,35	4.015.980,54C
50471	3.1.01.01	Receitas de alugueis e direitos de uso/res-sperata	0,00	934.284,19	5.370.998,35	4.436.714,16C
50472	3.1.01.01.001	Receitas de alugueis	0,00	934.284,19	5.370.998,35	4.436.714,16C
30000	3.1.01.01.001.0001	Receita de alugueis	0,00	42.392,55	5.370.998,35	5.328.605,80C
30050	3.1.01.01.001.1001	Ajustes a valor de realizacao - alugueis	0,00	891.891,64	0,00	891.891,64D
50516	3.1.01.20	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	420.733,62	0,00	420.733,62D
50517	3.1.01.20.001	Outras despesas com propriedade para investimento	0,00	420.733,62	0,00	420.733,62D
30327	3.1.01.20.001.0003	Comissoes sobre locacoes	0,00	116.873,08	0,00	116.873,08D
30334	3.1.01.20.001.0010	Despesas com IPTU	0,00	303.860,54	0,00	303.860,54D
50608	3.2	Resultado liquido de outras atividades	0,00	71.343,18	13.152,50	58.190,68D
50609	3.2.01	Receita de outros ativos financeiros	0,00	0,00	13.152,50	13.152,50C
50610	3.2.01.01	Receitas financeiras	0,00	0,00	13.152,50	13.152,50C
50611	3.2.01.01.001	Receita de aplicacao financeira	0,00	0,00	13.152,50	13.152,50C
33000	3.2.01.01.001.0001	Rendimento de aplicacao financeira	0,00	0,00	13.152,50	13.152,50C
50637	3.2.10	Outras receitas/despesas	0,00	71.343,18	0,00	71.343,18D
50638	3.2.10.01	Outras despesas operacionais	0,00	71.343,18	0,00	71.343,18D
50639	3.2.10.01.001	Despesas administrativas	0,00	186,09	0,00	186,09D
35009	3.2.10.01.001.0010	Despesas bancarias	0,00	186,09	0,00	186,09D
50676	3.2.10.01.005	Despesas com taxa de administracao	0,00	62.899,23	0,00	62.899,23D
35100	3.2.10.01.005.0001	Taxa de administracao	0,00	56.284,16	0,00	56.284,16D
35101	3.2.10.01.005.0002	Contabilidade	0,00	3.609,67	0,00	3.609,67D
35103	3.2.10.01.005.0004	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	3.005,40	0,00	3.005,40D
50683	3.2.10.01.006	Despesas com taxas de orgaos reguladores	0,00	5.220,13	0,00	5.220,13D
35154	3.2.10.01.006.0005	Taxa de escrituracao de cotas	0,00	207,82	0,00	207,82D
35155	3.2.10.01.006.0006	Taxa de fiscalizacao da CVM	0,00	5.012,31	0,00	5.012,31D
50705	3.2.10.01.015	Despesas tributarias	0,00	3.037,73	0,00	3.037,73D
35302	3.2.10.01.015.0003	Imposto de renda nao compensavel	0,00	3.037,73	0,00	3.037,73D

Empresa: **FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO BRASIL VAREJO - FFI**
C.N.P.J.: 21.126.204/0001-43
Período: 01/01/2020 - 31/01/2020

Folha: 0006
Número livro: 0001
Emissão: 13/02/2020
Hora: 17:20:16

BALANCETE

Código	Classificação	Descrição da conta	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
50745	3.9	Resultado liquido do periodo	0,00	3.957.789,86	0,00	3.957.789,86D
50746	3.9.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.957.789,86	0,00	3.957.789,86D
50747	3.9.09.09	Resultado liquido do periodo	0,00	3.957.789,86	0,00	3.957.789,86D
50748	3.9.09.09.009	Resultado liquido do periodo	0,00	3.957.789,86	0,00	3.957.789,86D
39999	3.9.09.09.009.0009	Resultado transferido para o patrimonio liquido	0,00	3.957.789,86	0,00	3.957.789,86D